

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA "GYPERFIL S.A." CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017**

---

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las once horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Pimampiro S15-124 y Catarama, de esta ciudad de Quito, los socios de la Compañía GYPERFIL S.A. señores: Ing. ELIAHU GRUN DUKES, quien posee 5000 participaciones sociales de un dólar cada una: y, Tlgo. JORGE ESVIN ROMAN, quien posee 5000 participaciones sociales de un dólar cada una, los mismos que conforma el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Ing. ELIAHU GRUN DUKES y actúa como Secretaria la Sra. MARGARITA VEGA. La presidencia consulta a la secretaria si existe el quorum señalado en los Estatutos Sociales para reunirse en Junta General, siendo la respuesta afirmativa, se elabora el orden del día para tratar los siguientes puntos:

- 1.- INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO.
- 2.- APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA;
- 3.- FIJACION DE RETRIBUCIONES,
- 4.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Los presentes por unanimidad aceptan el orden del día y la sesión se desarrolló de la siguiente manera:

1.- Se da lectura el informe de la Gerencia General de fecha 31 de Marzo del presente año y se aprueba por unanimidad ya que esa es la situación real de la Compañía, de igual manera se conoce el informe de la señorita Comisaria y también se aprueba por unanimidad y se recomienda tomar en cuenta sus recomendaciones.

2.- Al efecto, toma la palabra el Gerente General de la empresa señor JORGE ESVIN ROMAN, quien manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas y de conformidad con la Ley de Compañías, los estados financieros estuvieron a disposición de los accionistas para que sean revisados, quince días antes de esta Junta, en el domicilio de la Compañía. Luego de varias deliberaciones y puesto a conocimiento de los accionistas en esta Junta los estados financieros estos son aprobados en su totalidad y sin modificación alguna.

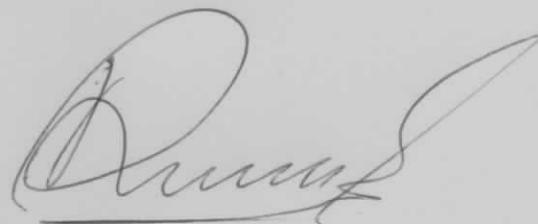
3.-A este efecto los asistentes están de acuerdo que se paguen las remuneraciones de los administradores y comisario conforme lo propuesto por el señor Presidente.

4.- Luego de varias intervenciones y al conocer el monto de las utilidades se aprueba distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

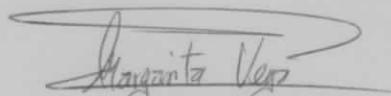
Una vez agotado el orden del día se elabora el acta correspondiente, la que se da lectura y es aprobada por unanimidad y suscriben los asistentes en unidad de acto junto con el Presidente y Secretario que certifica, Concluyéndose la reunión a las 13H00 horas.



ING. ELIAHU GRUN DUKES  
PRESIDENTE



TLGO. JORGE ESVIN ROMAN  
GERENTE GENERAL



SRA. MARGARITA VEGA  
SECRETARIA